COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LA RIDETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI E UN AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE

Roma, 26 ottobre 2026 – Olidata S.p.A. (la "**Società**" o "**Olidata**"), *system integrator* a capo di un gruppo attivo in Italia nel settore IT, con azioni quotate sul mercato Euronext Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha rideterminato la composizione dei comitati endoconsiliari e approvato l'aggiornamento delle procedure aziendali in materia di *market abuse* e sicurezza informatica.

Comitati endoconsiliari. A seguito della nomina del Dott. Giuseppe Di Fuccia a Presidente non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione, comunicata al mercato lo scorso 13 ottobre, il Consiglio ha deliberato una nuova composizione dei comitati, nel quadro del rafforzamento del sistema di governo societario e in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

- **Comitato Controllo e Rischi e funzioni OPC.** Il Comitato Controllo e Rischi, al quale sono attribuite anche le funzioni in materia di operazioni con parti correlate, è ora composto dalla Dott.ssa Federica Colletta (Presidente), dalla Dott.ssa Maria Pia Attanasi e dal Prof. Avv. Pieremilio Sammarco.
- **Comitato Nomine e Remunerazioni.** Il Comitato è ora composto dal Dott. Elio Casalino (Presidente), dalla Dott.ssa Maria Pia Attanasi e dalla Dott.ssa Federica Colletta.

Tutti i componenti dei due comitati sono amministratori indipendenti e non esecutivi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Di Fuccia, non ricopre pertanto più incarichi nei comitati endoconsiliari. Le nuove composizioni hanno efficacia dal 26 ottobre 2026 e resteranno in essere sino alla cessazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Aggiornamento della Procedura MAR. Il Consiglio ha approvato la versione aggiornata della "*Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate*", con l'obiettivo di adeguarla all'evoluzione della disciplina europea in materia di abusi di mercato, inclusa la riforma introdotta dal Listing Act, e di rafforzare l'allocazione delle responsabilità, i flussi informativi interni, la tenuta del Registro Insider e la gestione delle comunicazioni al mercato. La procedura aggiornata sarà pubblicata sul sito internet della Società.

OLIDATA S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Sicurezza informatica. Il Consiglio ha inoltre approvato la Procedura Operativa "CISO-CIO-AdS", che integra il Manuale delle Procedure aziendali e consolida i presidi relativi alla sicurezza delle informazioni, alla continuità operativa, alla gestione degli incidenti informatici e al controllo degli accessi, tenendo conto del quadro regolamentare applicabile – anche ai sensi della normativa NIS 2 - e dello standard ISO/IEC 27001.

***

Contatti
Investor Relations Olidata S.p.A.
Giordano Viglietti
Tel. +39 06 94320183
@: investor.relations@olidata.com